



Market Code	Shares Held per class	Market Value per class	Shares Held per Ord Min	Market Value per Ord Min
ABB	286 \$	946.66	286 \$	946.66
AIR.XPAR	12 \$	1,683.72	12 \$	1,684.75
AKE	409 \$	4,216.79	409 \$	4,216.79
ALL	153 \$	5,260.14	153 \$	5,260.14
AMZN.NASDAQ	30 \$	4,625.20	30 \$	4,614.72
ANZ	531 \$	11,697.93	531 \$	11,697.93
ANZPG	51 \$	5,272.38	51 \$	5,272.38
ANZPH	22 \$	2,253.02	22 \$	2,253.02
ANZPI	18 \$	1,777.68	18 \$	1,777.68
ANZPJ	48 \$	4,597.92	48 \$	4,597.92
APA	474 \$	5,341.98	474 \$	5,341.98
AQZ	1224 \$	4,369.68	1,224.00 \$	4,369.68
ARB	19 \$	536.56	19 \$	536.56
ASML.XAMS	8 \$	5,534.68	8 \$	5,538.07
BBN	333 \$	1,358.64	333 \$	1,358.64
BENPG	18 \$	1,807.20	18 \$	1,807.20
BENPH	40 \$	3,998.40	40 \$	3,998.40
BHP	458 \$	18,892.50	458 \$	18,892.50
BLK.NYSE	2 \$	1,768.15	2 \$	1,764.15
BOQPE	37 \$	3,737.00	37 \$	3,737.00
BRG	101 \$	1,816.99	101 \$	1,816.99
CAP.XPAR	12 \$	2,976.78	12 \$	2,978.60
CBA	187 \$	16,901.06	187 \$	16,901.06
CBAPD	40 \$	3,998.40	40 \$	3,998.40
CBAPI	28 \$	2,796.92	28 \$	2,796.92
CBAPJ	13 \$	1,278.42	13 \$	1,278.42
CBAPK	54 \$	5,184.00	54 \$	5,184.00
CGFPB	44 \$	4,407.04	44 \$	4,407.04
CGFPC	36 \$	3,668.40	36 \$	3,668.40
CHC	275 \$	2,978.25	275 \$	2,978.25
CIP	1178 \$	3,310.18	1,178.00 \$	3,310.18
CLW	737 \$	3,146.99	737 \$	3,146.99
COH	20 \$	3,974.00	20 \$	3,974.00

COST.NASDAQ	6 \$	4,174.31	6 \$	4,164.85
CSL	59 \$	15,874.54	59 \$	15,874.54
CWY	1642 \$	4,137.84	1,642.00 \$	4,137.84
DSM.XAMS	14 \$	2,913.04	14 \$	2,914.82
EL.NYSE	15 \$	5,545.14	15 \$	5,532.58
EW.NYSE	46 \$	6,349.45	46 \$	6,335.07
F.NYSE MKT	80 \$	1,463.12	80 \$	1,289.57
FMG	96 \$	1,682.88	96 \$	1,682.88
GMG	200 \$	3,568.00	200 \$	3,568.00
GOOGL.NASDAQ	1 \$	3,163.39	1 \$	3,156.22
GPT	482 \$	2,034.04	482 \$	2,034.04
HON.NASDAQ	20 \$	5,046.01	20 \$	5,034.58
HPI	850 \$	2,635.00	850 \$	2,635.00
HSN	419 \$	2,178.80	419 \$	2,178.80
IAGPD	18 \$	1,836.00	18 \$	1,836.00
ICE.NYSE	38 \$	5,187.28	38 \$	5,175.53
IDX	1069 \$	3,239.07	1,069.00 \$	3,239.07
IJP	29 \$	2,225.75	29 \$	2,225.75
JHX	232 \$	7,370.64	232 \$	7,370.64
JPM.NYSE	19 \$	3,105.81	19 \$	3,098.77
KLAC.NASDAQ	3 \$	1,389.52	3 \$	1,386.37
KLS	581 \$	3,311.70	581 \$	3,311.70
LFSPA	16 \$	1,493.28	16 \$	1,493.28
LLY.NYSE	16 \$	7,530.38	16 \$	7,513.32
LRK	286 \$	786.50	286 \$	786.50
LYC	530 \$	4,626.90	530 \$	4,626.90
MA.NYSE	12 \$	5,495.37	12 \$	5,482.92
MAF	623 \$	2,803.50	623 \$	2,803.50
MBLPC	12 \$	1,250.88	12 \$	1,250.88
MBLPD	25 \$	2,428.75	25 \$	2,428.75
MCD.NYSE MKT	12 \$	4,300.42	12 \$	4,290.68
MQG	73 \$	12,009.23	73 \$	12,009.23
MQGPE	15 \$	1,458.30	15 \$	1,458.30
MRK.NYSE MKT	18 \$	2,376.72	18 \$	2,376.75

MSFT.NASDAQ	18 \$	6,710.61	18 \$	6,695.40
NAB	529 \$	14,489.31	529 \$	14,489.31
NABPD	45 \$	4,537.35	45 \$	4,537.35
NABPE	39 \$	3,919.50	39 \$	3,919.50
NABPH	51 \$	5,125.50	51 \$	5,125.50
NESN.SIX XSWX	28 \$	4,747.18	28 \$	4,732.59
NWL	242 \$	2,942.72	242 \$	2,942.72
NXT	228 \$	2,425.92	228 \$	2,425.92
PAC	360 \$	2,491.20	360 \$	2,491.20
PGHN.SIX XSWX	3 \$	3,926.06	3 \$	3,914.00
PPE	1234 \$	3,566.26	1,234.00 \$	3,566.26
PPT	48 \$	1,386.24	48 \$	1,386.24
QUBHA	38 \$	3,895.00	38 \$	3,895.00
REN.XAMS	77 \$	3,017.36	77 \$	3,019.21
RIO	122 \$	12,529.40	122 \$	12,529.40
RWC	523 \$	2,112.92	523 \$	2,112.92
SDF	985 \$	4,944.70	985 \$	4,944.70
SGM	72 \$	987.12	72 \$	987.12
SHL	140 \$	4,621.40	140 \$	4,621.40
SIQ	127 \$	775.97	127 \$	775.97
SLR	867 \$	1,049.07	867 \$	1,049.07
SPGI.NYSE	8 \$	3,914.18	8 \$	3,905.31
SSM	3509 \$	3,070.38	3,509.00 \$	3,070.38
STO	815 \$	6,047.30	815 \$	6,047.30
SU.XPAR	18 \$	3,084.23	18 \$	3,086.12
SUNPH	35 \$	3,465.00	35 \$	3,465.00
TCL	597 \$	8,584.86	597 \$	8,584.86
TMO.NYSE	9 \$	7,097.57	9 \$	7,081.49
TTE.XPAR	48 \$	3,669.39	48 \$	3,671.63
UWL	775 \$	3,813.00	775 \$	3,813.00
VAP	665 \$	50,540.00	665 \$	50,540.00
VSL	161 \$	1,231.65	161 \$	1,231.65
VVLU	130 \$	7,190.30	130 \$	7,190.30
WBCPE	34 \$	3,390.14	34 \$	3,390.14

WBCPJ	17 \$	1,702.55		17 \$	1,702.55
WBCPK	27 \$	2,624.40		27 \$	2,624.40
WDS	83 \$	2,642.72		83 \$	2,642.72
WOW	166 \$	5,909.60		166 \$	5,909.60



\$	9.46
\$	-
\$	-
-\$	1.78
\$	12.56
\$	14.38
\$	173.55
\$	-
\$	-
\$	7.17
\$	-
\$	11.43
\$	-
\$	-
\$	11.75
\$	-
\$	-
\$	-
\$	7.04
\$	3.15
\$	-
\$	-
\$	17.06
\$	-
\$	-
\$	12.45
\$	-
\$	-
\$	-
\$	9.74
\$	-
\$	-
-\$	0.03

\$	15.21
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	14.59
\$	-
\$	-
\$	-
\$	12.06
\$	-
\$	-
\$	-
-\$	1.85
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	8.87
\$	-
\$	-
-\$	1.89
\$	-
\$	-
\$	16.08
-\$	2.24
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	357.00